

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2014

AL MES DE JULIO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION							TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	12,440,876	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	7,891,772.07	4,549,104
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	921,748	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	761,724.59	160,023
	2.3	Bienes y Servicios	5,811,962	423,088	500,485	434,137	660,672	419,043	443,839	545,862	3,427,126.05	2,384,836
	2.5	Otros Gastos	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	67,800.00	0
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			19,242,386	1,338,294	1,366,290	1,412,172	1,524,698	1,277,486	1,327,704	3,901,778	12,148,422.71	7,093,963.29

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION							TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,538,040	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,538,040
	2.3	Bienes y Servicios	17,516,717	105,586	1,922,097	2,242,164	1,419,579	1,874,176	2,425,737	1,671,120	11,660,458.61	5,856,258
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	534,628	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	153,943.42	380,685
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,589,385	105,586	1,939,997	2,270,642	1,426,392	1,929,950	2,436,753	1,705,084	11,814,402.03	7,774,982.97

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION							TOTAL EJECUTADO	SALDO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	2,048,677.00	0	0	239,545	130,969	25,600	536,979	175,118	1,108,211.13	940,466
	2.6	Otros Gastos de Capital	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,048,677.00	0.00	0.00	239,544.90	130,968.75	25,600.00	536,979.35	175,118.13	1,108,211.13	940,465.87

CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM	EJECUCION							TOTAL EJECUTADO	SALDO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO			
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	13,978,916	858,520	820,931	903,507	819,152	800,797	787,963	2,900,901	7,891,772	6,087,144
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	921,748	56,686	44,874	66,798	44,874	48,214	45,264	455,015	761,725	160,023.41
2.3	Bienes y Servicios	25,377,356	528,673	2,422,582	2,915,846	2,211,219	2,318,819	3,406,556	2,392,101	16,195,796	9,181,560.21
2.5	Otros Gastos Corrientes	67,800	0	0	7,730	0	9,432	50,638	0	67,800	0.00
2.6	Adq. De Activos No Financieros	534,628	0	17,900	28,478	6,814	55,774	11,015	33,963	153,943	380,685
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		40,880,448	1,443,880	3,306,287	3,922,359	3,082,059	3,233,036	4,301,436	5,781,980	25,071,036	15,809,412

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 31.07.2014

